

820200000 - Fondo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
 ENTES DESCENTRALIZADOS
 01-04-2015 al 30-06-2015
 INFORMACION CONTABLE PUBLICA
 CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Miles)	MOVIMIENTO DEBITO(Miles)	MOVIMIENTO CREDITO(Miles)	SALDO FINAL(Miles)	SALDO FINAL CORRIENTE(Miles)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Miles)
1	ACTIVOS	1172882875	1486485455	1439369211	1219999119	1188949583	31149536
1.1	EFFECTIVO	206300169	560480123	761991485	4788807	4788807	0
1.1.05	CAJA MENOR	51136	0	0	51136	51136	0
1.1.05.02	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	51136	0	0	51136	51136	0
1.1.10	CUENTA CORRIENTE	206249033	560480123	761991485	4737671	4737671	0
1.1.10.05	CUENTA DE AHORRO	14	381038449	381038451	12	12	0
1.1.10.06	OTROS DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	206130655	179425676	380963034	4603297	4603297	0
1.1.10.90	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	118364	15998	0	134362	134362	0
1.2	INVERSIONES ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ EN TITULOS DE DEUDA	0	3234819	3234819	0	0	0
1.2.01	TITULOS DE TESORERIA -TES	0	3234819	3234819	0	0	0
1.2.01.01	DEUDORES	604819428	896873571	659388004	842304995	842304995	0
1.4.01	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	97373645	486325668	482921375	100777938	100777938	0
1.4.01.01	TASAS	25775338	40547331	41680687	24641982	24641982	0
1.4.01.02	MULTAS	12969058	5777327	4434263	14332122	14332122	0
1.4.01.03	INTERESES	1	1313525	1313526	0	0	0
1.4.01.04	SANCIONES	3816976	6256097	5570627	4502446	4502446	0
1.4.01.39	LICENCIAS	0	30964023	30964023	0	0	0
1.4.01.52	CONCESIONES	54792272	401467365	398958249	57301388	57301388	0
1.4.07	PRESTACION DE SERVICIOS	279376	0	0	279376	279376	0
1.4.07.11	SERVICIOS DE COMUNICACIONES	279376	0	0	279376	279376	0
1.4.20	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	14303013	1290449	1306347	14287115	14287115	0
1.4.20.11	AVANCES PARA VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	19410	7121	23019	3512	3512	0
1.4.20.12	ANTICIPO PARA ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	14245372	0	0	14245372	14245372	0
1.4.20.14	ANTICIPOS PARA CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA	38231	1283328	1283328	38231	38231	0
1.4.22	ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	10724	0	0	10724	10724	0
1.4.22.02	RETENCION EN LA FUENTE	9276	0	0	9276	9276	0
1.4.22.90	OTROS ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	1448	0	0	1448	1448	0
1.4.24	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	492724660	403541287	169472018	726793929	726793929	0
1.4.24.02	EN ADMINISTRACION	492724660	403541287	169472018	726793929	726793929	0
1.4.70	OTROS DEUDORES	128010	5615257	5587354	155913	155913	0
1.4.70.06	ARRENDAMIENTOS	0	1596	1596	0	0	0
1.4.70.79	INDEMNIZACIONES	11310	0	0	11310	11310	0
1.4.70.83	OTROS INTERESES	0	6929	6929	0	0	0
1.4.70.90	OTROS DEUDORES	116700	5606732	5578829	144603	144603	0
1.4.75	DEUDAS DE DIFICIL RECAUDO	0	100910	100910	0	0	0
1.4.75.90	OTROS DEUDORES	0	100910	100910	0	0	0
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	30148975	4613355	3612794	31149536	31149536	0
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	17782972	1421373	555117	18649228	18649228	0
1.6.35.01	MAQUINARIA Y EQUIPO	173543	0	10381	173543	173543	0
1.6.35.03	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	931615	1256542	10381	2177776	2177776	0
1.6.35.04	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	16628746	164831	544736	16248841	16248841	0
1.6.35.05	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	49068	0	0	49068	49068	0

1.6.36	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN MANTENIMIENTO	156870		281253		281253		156870	0	156870	0	156870
1.6.36.05	MAQUINARIA Y EQUIPO	11069		34807		34807		11069	0	11069	0	11069
1.6.36.07	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	43741		0		0		43741	0	43741	0	43741
1.6.36.08	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	99054		246446		246446		99054	0	99054	0	99054
1.6.36.09	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	63		0		0		63	0	63	0	63
1.6.36.10	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	2943		0		0		2943	0	2943	0	2943
1.6.37	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	8442839		164374		105528		8501685	0	8501685	0	8501685
1.6.37.07	MAQUINARIA Y EQUIPO	11780		0		0		11780	0	11780	0	11780
1.6.37.09	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	334439		60568		62775		332232	0	332232	0	332232
1.6.37.10	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	7990217		103806		42753		8051270	0	8051270	0	8051270
1.6.37.11	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	105278		0		0		105278	0	105278	0	105278
1.6.37.12	HOTELERIA	1125		0		0		1125	0	1125	0	1125
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	70582		0		0		70582	0	70582	0	70582
1.6.55.02	ARMAMENTO Y EQUIPO RESERVADO	10		0		0		10	0	10	0	10
1.6.55.11	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	65845		0		0		65845	0	65845	0	65845
1.6.55.12	EQUIPO PARA ESTACIONES DE BOMBEO	4727		0		0		4727	0	4727	0	4727
1.6.60	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	784		0		0		784	0	784	0	784
1.6.60.90	OTRO EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	784		0		0		784	0	784	0	784
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	3053775		290188		277599		3066364	0	3066364	0	3066364
1.6.65.01	MUEBLES, ENSERES	3053775		290188		277599		3066364	0	3066364	0	3066364
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	11276751		525159		150347		11651563	0	11651563	0	11651563
1.6.70.01	EQUIPO DE COMUNICACION	5770654		479811		65023		6185442	0	6185442	0	6185442
1.6.70.02	EQUIPO DE COMPUTACION	5314788		45348		85324		5274812	0	5274812	0	5274812
1.6.70.04	SATELITES Y ANTENAS	191309		0		0		191309	0	191309	0	191309
1.6.75	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	1025721		488713		488713		1025721	0	1025721	0	1025721
1.6.75.02	TERRESTRE	1025721		488713		488713		1025721	0	1025721	0	1025721
1.6.80	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	11422		820		820		11422	0	11422	0	11422
1.6.80.02	EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERIA	11422		820		820		11422	0	11422	0	11422
1.6.85	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	-11672741		1441475		1733417		-11984683	0	-11984683	0	-11984683
1.6.85.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	-84974		1897		1897		-84999	0	-84999	0	-84999
1.6.85.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-2289014		165582		206219		-2329651	0	-2329651	0	-2329651
1.6.85.07	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	-8798228		908170		1153807		-9043865	0	-9043865	0	-9043865
1.6.85.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	-486473		365031		390674		-512116	0	-512116	0	-512116
1.6.85.09	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	-14052		820		820		-14052	0	-14052	0	-14052
1.9	OTROS ACTIVOS	331614303		21283587		11142109		341755781	0	341755781	0	341755781
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	483065		968		152108		311925	0	311925	0	311925
1.9.05.01	SEGUROS	454809		968		152108		303669	0	303669	0	303669
1.9.05.05	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	0		0		0		0	0	0	0	0
1.9.05.14	BIENES Y SERVICIOS	8256		0		0		8256	0	8256	0	8256
1.9.05.90	OTROS BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	0		0		0		0	0	0	0	0
1.9.10	CARGOS DIFERIDOS	1107862		18003238		2980429		16130671	0	16130671	0	16130671
1.9.10.01	MATERIALES Y SUMINISTROS	67903		0		7567		60336	0	60336	0	60336
1.9.10.04	DOTACION A TRABAJADORES	0		0		0		0	0	0	0	0
1.9.10.21	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERIA Y CAFETERIA	1620		0		893		727	0	727	0	727
1.9.10.22	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0		13066		13066		0	0	0	0	0
1.9.10.26	MANTENIMIENTO	27645		10895		15185		23355	0	23355	0	23355
1.9.10.40	TRANSFERENCIAS CONDICIONADAS	1010694		17979277		2943718		16046253	0	16046253	0	16046253
1.9.20	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	1928157		207		0		1928364	0	1928364	0	1928364
1.9.20.05	BIENES MUEBLES ENTREGADOS EN COMODATO	1928157		207		0		1928364	0	1928364	0	1928364
1.9.25	AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS A TERCEROS (CR)	-1822501		0		2936		-1825437	0	-1825437	0	-1825437
1.9.25.05	BIENES MUEBLES ENTREGADOS EN COMODATO	-1822501		0		2936		-1825437	0	-1825437	0	-1825437

1.9.26	DERECHOS EN FIDEICOMISO	327947785	3245519	7961595	323231709	323231709	0
1.9.26.03	FIDUCIA MERCANTIL - CONSTITUCIÓN DE PATRIMONIO AUTÓNOMO	327947785	3245519	7961595	323231709	323231709	0
1.9.70	INTANGIBLES	6344624	15900	17756	6342768	6342768	0
1.9.70.07	LICENCIAS	1810654	15900	17756	1808798	1808798	0
1.9.70.08	SOFTWARE	4533970	0	0	4533970	4533970	0
1.9.75	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-4354889	17755	27285	-4364219	-4364219	0
1.9.75.07	LICENCIAS	-783233	17755	22638	-788116	-788116	0
1.9.75.08	SOFTWARE	-3571456	0	4647	-3576103	-3576103	0
2	PASIVOS	196179067	979084618	1124063379	341157828	341157828	0
2.4	CUENTAS POR PAGAR	92091704	449780742	597173538	239484500	239484500	0
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	65077645	128570346	263675864	200183163	200183163	0
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	3099796	2275928	212100	1035968	1035968	0
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	61977849	126294418	263483764	199147195	199147195	0
2.4.03	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	5033052	14400665	22011437	13643824	13643824	0
2.4.03.03	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	0	1035608	1035608	0	0	0
2.4.03.15	OTRAS TRANSFERENCIAS	5033052	13365057	21975829	13643824	13643824	0
2.4.25	AGREEDORES	11492692	265280551	268773736	14985877	14985877	0
2.4.25.04	SERVICIOS PÚBLICOS	0	142846	142846	0	0	0
2.4.25.06	SUSCRIPCIONES	0	3360	3360	0	0	0
2.4.25.07	ARRENDAMIENTOS	80637	263009	183707	1335	1335	0
2.4.25.08	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	8697	63895	65828	10630	10630	0
2.4.25.10	SEGUROS	0	0	958	958	958	0
2.4.25.13	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	11313840	1349289	4586806	14551357	14551357	0
2.4.25.18	APORTES A FONDOS PENSIONALES	12520	129540	130245	13225	13225	0
2.4.25.50	EXCEDENTES FINANCIEROS	0	261982000	261982000	0	0	0
2.4.25.53	SERVICIOS	36444	1182821	1520495	374118	374118	0
2.4.25.90	OTROS AGREEDORES	40554	163791	157491	34254	34254	0
2.4.30	SUBSIDIOS ASIGNADOS	9488488	0	0	9488488	9488488	0
2.4.30.16	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	9488488	0	0	9488488	9488488	0
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE HONORARIOS	457501	41409460	41576783	624824	624824	0
2.4.36.03	HONORARIOS	51710	11089022	11313340	276028	276028	0
2.4.36.04	COMISIONES	0	7251	7251	0	0	0
2.4.36.05	SERVICIOS	137242	4257964	4139242	18520	18520	0
2.4.36.06	ARRENDAMIENTOS	3315	8509	7272	2078	2078	0
2.4.36.08	COMPRA	415	302316	302411	510	510	0
2.4.36.10	PAGOS AL EXTERIOR	0	44828	44828	0	0	0
2.4.36.15	A EMPLEADOS ARTICULO 383 ET	113862	228510	206260	91612	91612	0
2.4.36.16	A EMPLEADOS ARTICULO 384 ET	978	1928	1543	593	593	0
2.4.36.25	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAR	99515	21181538	21215708	133685	133685	0
2.4.36.27	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	50464	4201510	4252844	101798	101798	0
2.4.36.28	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR VENTAS	0	5405	5405	0	0	0
2.4.36.29	RETENCIÓN DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUITAD (GEE)	0	78949	78949	0	0	0
2.4.36.98	IMPUESTO DE TIMBRE	0	1730	1730	0	0	0
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	0	118299	118299	0	0	0
2.4.40.03	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	0	116257	116257	0	0	0
2.4.40.16	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	0	1964	1964	0	0	0
2.4.40.23	CONTRIBUCIONES	0	78	78	0	0	0
2.4.45	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	0	10	10	0	0	0
2.4.45.01	VENTA DE BIENES	3234	5	5	3234	3234	0
2.4.45.80	VALOR PAGADO (DB)	-3234	5	5	-3234	-3234	0
2.4.53	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	423962	0	0	423962	423962	0
2.4.53.01	EN ADMINISTRACION	423962	0	0	423962	423962	0
2.4.55	DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA	118364	0	15998	134362	134362	0
2.4.55.03	DEPOSITOS JUDICIALES	118364	0	15998	134362	134362	0

5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	6160	105029	86549	24640	0	24640
5.1.01.06	REMUNERACION SERVICIOS TÉCNICOS	0	86549	86549	0	0	0
5.1.01.30	CAPACITACION, BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS	6160	18480	0	24640	0	24640
5.1.11	GENERALES	7916173	20630610	4691490	23865293	0	23865293
5.1.11.11	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	6804621	15915813	3150155	19670279	0	19670279
5.1.11.13	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	202186	374488	71210	505464	0	505464
5.1.11.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	4155	13712	0	17867	0	17867
5.1.11.15	MANTENIMIENTO	1050	48904	6545	43409	0	43409
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	204219	143194	257	347156	0	347156
5.1.11.18	ARRENDAMIENTO	155265	194528	0	349793	0	349793
5.1.11.19	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	176952	285926	264198	198680	0	198680
5.1.11.20	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0	2015	0	2015	0	2015
5.1.11.21	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	328	3373	0	3701	0	3701
5.1.11.22	FOTOCOPIAS	16287	0	0	16287	0	16287
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	61130	475489	0	536619	0	536619
5.1.11.25	SEGUROS GENERALES	155181	153075	967	307289	0	307289
5.1.11.46	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	29703	37825	0	67528	0	67528
5.1.11.49	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERIA, RESTAURANTE Y LAVANDERIA	95789	141053	60689	176153	0	176153
5.1.11.54	ORGANIZACION DE EVENTOS	0	1715610	94486	1621124	0	1621124
5.1.11.55	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERIA Y CAFETERIA	8477	99323	18154	89646	0	89646
5.1.11.64	GASTOS LEGALES	253	42	0	295	0	295
5.1.11.66	COSTAS PROCESALES	577	1411	0	1988	0	1988
5.1.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	0	1024829	0	0	0	0
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	71	2974616	1774047	1200640	0	1200640
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	0	116257	0	116257	0	116257
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	43	1964	492	1515	0	1515
5.1.20.24	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	28	1820710	1773365	47373	0	47373
5.1.20.26	CONTRIBUCIONES	0	78	0	0	0	0
5.1.20.29	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS EN EL EXTERIOR	0	1035607	112	1035495	0	1035495
5.2	DE OPERACIÓN	0	273494312	273494312	0	0	0
5.2.02	SUELDOS Y SALARIOS	0	1831	1831	0	0	0
5.2.02.08	HONORARIOS	0	1831	1831	0	0	0
5.2.11	GENERALES	0	271776410	271776410	0	0	0
5.2.11.06	ESTUDIOS Y PROYECTOS	0	2621	2621	0	0	0
5.2.11.09	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	0	72847192	72847192	0	0	0
5.2.11.12	MATERIALES Y SUMINISTROS	0	6399	6399	0	0	0
5.2.11.17	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	0	149567	149567	0	0	0
5.2.11.18	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0	3189	3189	0	0	0
5.2.11.44	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0	60	60	0	0	0
5.2.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	0	198767382	198767382	0	0	0
5.2.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0	1716071	1716071	0	0	0
5.2.20.24	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	0	1716071	1716071	0	0	0
5.3	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	0	2118307	0	2118307	0	2118307
5.3.14	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	0	2118307	0	2118307	0	2118307
5.3.14.01	LITIGIOS	0	2118307	0	2118307	0	2118307
5.4	TRANSFERENCIAS	10383281	207639391	6976098	211046574	0	211046574
5.4.01	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	0	1798010	1035720	762290	0	762290
5.4.01.04	PROGRAMAS CON EL SECTOR NO FINANCIERO BAJO CONTROL EXTRANJERO	0	1035720	1035720	0	0	0
5.4.01.90	OTROS PROGRAMAS	0	762290	0	762290	0	762290
5.4.23	OTRAS TRANSFERENCIAS	10383281	205841381	5940378	210284284	0	210284284
5.4.23.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	0	947506	0	947506	0	947506
5.4.23.03	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	2150229	7174300	5178088	4146441	0	4146441
5.4.23.05	PARA PROGRAMAS DE EDUCACION	0	196957285	0	196957285	0	196957285
5.4.23.90	OTRAS TRANSFERENCIAS	8233052	762290	762290	8233052	0	8233052

5.5	GASTO PÚBLICO SOCIAL	2970777	69488322	11415255	60023844	0	60023844
5.5.07	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	2970777	65552872	11415255	57108394	0	57108394
5.5.07.05	GENERALES	63918	8384678	0	8448596	0	8448596
5.5.07.06	ASIGNACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	2906859	57168194	11415255	48659798	0	48659798
5.5.50	SUBSIDIOS ASIGNADOS	0	2915450	0	2915450	0	2915450
5.5.50.13	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	0	2915450	0	2915450	0	2915450
5.8	OTROS GASTOS	78693661	15013782	16141533	77565910	0	77565910
5.8.08	OTROS GASTOS ORDINARIOS	7799	0	0	7799	0	7799
5.8.08.11	DONACIONES	7799	0	0	7799	0	7799
5.8.10	EXTRAORDINARIOS	2	0	1	1	0	1
5.8.10.90	OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS	2	0	1	1	0	1
5.8.15	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	78685860	15013039	16140789	77558110	0	77558110
5.8.15.91	TRANSFERENCIAS	835348	0	0	835348	0	835348
5.8.15.92	GASTO PÚBLICO SOCIAL	77573092	15013039	16140789	76445342	0	76445342
5.8.15.93	OTROS GASTOS	277420	0	0	277420	0	277420
5.8.97	COSTOS Y GASTOS POR DISTRIBUIR	0	743	743	0	0	0
5.8.97.01	BIENES PRODUCIDOS	0	743	743	0	0	0
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	62253335	62253335	0	0	0
8.1	DERECHOS CONTINGENTES	16492718	31281793	29733612	18040899	0	18040899
8.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	5630835	0	0	5630835	0	5630835
8.1.20.04	ADMINISTRATIVAS	5630835	0	0	5630835	0	5630835
8.1.90	OTROS DERECHOS CONTINGENTES	10861883	31281793	29733612	12410064	0	12410064
8.1.90.03	INTERESES DE MORA	6020813	31281793	29733612	7568994	0	7568994
8.1.90.90	OTROS DERECHOS CONTINGENTES	4841070	0	0	4841070	0	4841070
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	398291376	33305	1237133	397087548	0	397087548
8.3.15	ACTIVOS RETIRADOS	236674	737	1594	235817	0	235817
8.3.15.10	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	57637	0	0	57637	0	57637
8.3.15.90	OTROS ACTIVOS RETIRADOS	179037	737	1594	178180	0	178180
8.3.47	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	2321569	0	1943	2319626	0	2319626
8.3.47.04	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	2321569	0	1943	2319626	0	2319626
8.3.55	EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	1909235	0	1181507	727728	0	727728
8.3.55.11	GASTOS	1909235	0	1181507	727728	0	727728
8.3.61	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	4717	0	0	4717	0	4717
8.3.61.01	INTERNAS	4717	0	0	4717	0	4717
8.3.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	393819181	32568	52089	393799660	0	393799660
8.3.90.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	393819181	32568	52089	393799660	0	393799660
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-41784094	30938237	31282590	-415128447	0	-415128447
8.9.05	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-16492718	29733612	31281793	-18040899	0	-18040899
8.9.05.06	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	-5630835	0	0	-5630835	0	-5630835
8.9.05.90	OTROS DERECHOS CONTINGENTES	-10861883	29733612	31281793	-12410064	0	-12410064
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-398291376	1204625	1204625	-397087548	0	-397087548
8.9.15.06	ACTIVOS RETIRADOS	-236674	1654	797	-235817	0	-235817
8.9.15.16	EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	-1909235	1181507	0	-727728	0	-727728
8.9.15.18	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	-2321569	1943	0	-2319626	0	-2319626
8.9.15.21	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	-4717	0	0	-4717	0	-4717
8.9.15.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	-393819181	19521	5947775	-393799660	0	-393799660
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	5947775	0	0	0	0
9.1	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	103319834	2059173	3888601	105149262	0	105149262
9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	103319834	2059173	3888601	105149262	0	105149262
9.1.20.04	ADMINISTRATIVOS	103319834	2059173	3888601	105149262	0	105149262
9.3	ACREEDORAS DE CONTROL	4863	0	0	4863	0	4863
9.3.46	BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	4863	0	0	4863	0	4863
9.3.46.19	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	4863	0	0	4863	0	4863
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-103324697	3888602	2059174	-105154125	0	-105154125

9.9.05	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-103319834	3888602	2059174	-105149262	0	-105149262
9.9.05.05	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	-103319834	3888602	2059174	-105149262	0	-105149262
9.9.15	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-4863	0	0	-4863	0	-4863
9.9.15.06	BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	-4863	0	0	-4863	0	-4863


GINA DEL ROSARIO NUÑEZ POLO
SUBDIRECTORA FINANCIERA (E)


MARIA CAROLINA HOYOS TURBAY
REPRESENTANTE LEGAL


CONSTANZA CASTRO SANCHEZ
CONTADOR T.P 20.100-T

